

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	7	
			1	2	3	4	5	6	z	
c	d	e	f	g	h					
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	27 663	0	27 663	27 967	0	27 967		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	21 944	0	21 944	22 202	0	22 202		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 401	0	11 401	11 441	0	11 441		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38 206	0	38 206	38 728	0	38 728		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4 231	0	4 231	5 731	0	5 731		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	109	0	109	46	0	46		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	18 418	0	18 418	19 178	0	19 178		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	60 964	0	60 964	63 683	0	63 683		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	68 002	0	68 002	68 910	0	68 910		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	25 225	0	25 225	25 631	0	25 631		
013	730A1111	Anyagköltség	2 411	0	2 411	2 616	0	2 616		
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	8 038	0	8 038	9 443	0	9 443		
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	730A1122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 270	0	1 270	2 857	0	2 857		
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 877	0	3 877	3 856	0	3 856		
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 891	0	2 891	2 730	0	2 730		
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 776	0	14 776	13 572	0	13 572		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	22 749	0	22 749	23 417	0	23 417		
023	730A1121	Béreköltség	16 464	0	16 464	16 959	0	16 959		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	16 464	0	16 464	16 959	0	16 959		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztségviselőik tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 356	0	1 356	1 476	0	1 476		
032	730A1123	Béjárulékok	4 929	0	4 929	4 982	0	4 982		
033	730A113	Értécsökkenési leírás	2 283	0	2 283	1 861	0	1 861		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 745	0	17 745	18 001	0	18 001		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 323	0	5 323	5 946	0	5 946		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	12 422	0	12 422	12 055	0	12 055		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-7 038	0	-7 038	-5 227	0	-5 227		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 561	0	4 561	2 459	0	2 459		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 561	0	4 561	2 459	0	2 459		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	732	0	732	6 566	0	6 566		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	631	0	631	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	725	0	725	2 507	0	2 507		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	8 432	0	8 432	6 012	0	6 012		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-271	0	-271	-148	0	-148		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 036	0	1 036	-1 598	0	-1 598		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 036	0	1 036	-1 598	0	-1 598		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	7 667	0	7 667	7 758	0	7 758		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	4 905	0	4 905	-815	0	-815		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2 762	0	-2 762	-8 573	0	-8 573		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	15 081	0	15 081	17 544	0	17 544		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3 735	0	3 735	5	0	5		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	10 322	0	10 322		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	8 432	0	8 432	6 012	0	6 012		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-271	0	-271	-148	0	-148		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	1 036	0	1 036	-1 598	0	-1 598		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	7 667	0	7 667	7 758	0	7 758		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	746	0	746		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	240	0	240	398	0	398		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Letétkezelői díjak	108	0	108	113	0	113		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	132	0	132	285	0	285		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	12 408	0	12 408	17 483	0	17 483		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 673	0	2 673	61	0	61		
075	730A31	Rendkívüli bevételek								
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások								
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)								
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0		
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-4 365	0	-4 365	-5 166	0	-5 166		

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5		6
	c	d	e	f	g	h			
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	699 106	0	699 106	688 764	0	688 764	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	570 475	0	570 475	586 339	0	586 339	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	215 476	0	215 476	216 231	0	216 231	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 054 105	0	1 054 105	1 058 872	0	1 058 872	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	402 646	0	402 646	532 815	0	532 815	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	120 786	0	120 786	135 980	0	135 980	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 061	0	11 061	9 075	0	9 075	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	220 890	0	220 890	215 476	0	215 476	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 688 702	0	1 688 702	1 816 238	0	1 816 238	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	220 890	0	220 890	215 476	0	215 476	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	405 263	0	405 263	406 575	0	406 575	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	516 546	0	516 546	520 374	0	520 374	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	111 283	0	111 283	113 799	0	113 799	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	434 997	0	434 997	326 660	0	326 660	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	197 558	0	197 558	212 605	0	212 605	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	46 266	0	46 266	46 190	0	46 190	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	104 766	0	104 766	82 454	0	82 454	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-23 902	0	-23 902	203 269	0	203 269	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	23 472	0	23 472	-15 865	0	-15 865	
022	730B172	Járó osztalék	-1 049	0	-1 049	712	0	712	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	13 339	0	13 339	-59 818	0	-59 818	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 525	0	9 525	-49 586	0	-49 586	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-3 814	0	-3 814	10 232	0	10 232	
026	730B174	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	-59 664	0	-59 664	278 240	0	278 240	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-80 313	0	-80 313	151 330	0	151 330	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-20 649	0	-20 649	-126 910	0	-126 910	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 164 948	0	1 164 948	1 277 753	0	1 277 753	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 163 163	0	1 163 163	1 276 134	0	1 276 134	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 187 838	0	1 187 838	1 074 179	0	1 074 179	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-24 675	0	-24 675	201 955	0	201 955	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 785	0	1 785	1 619	0	1 619	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	1 012	0	1 012	305	0	305	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	773	0	773	1 314	0	1 314	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	77 100	0	77 100	39 312	0	39 312	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	58	0	58	20 241	0	20 241	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	24 588	0	24 588	15 678	0	15 678	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	62 669	0	62 669	56 860	0	56 860	
043	730B251	Vagyongkezelői díjak	49 800	0	49 800	45 651	0	45 651	
044	730B252	Letétkezelői díjak	7 816	0	7 816	8 017	0	8 017	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5 053	0	5 053	3 192	0	3 192	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	164 415	0	164 415	132 091	0	132 091	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	164 415	0	164 415	132 091	0	132 091	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 000 533	0	1 000 533	1 145 662	0	1 145 662	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 023 423	0	1 023 423	942 088	0	942 088	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-24 675	0	-24 675	201 955	0	201 955	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 012	0	1 012	305	0	305	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	773	0	773	1 314	0	1 314	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 468 345	0	2 468 345	2 746 424	0	2 746 424	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 467 812	0	1 467 812	1 600 762	0	1 600 762	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 023 423	0	1 023 423	942 088	0	942 088	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-24 675	0	-24 675	201 955	0	201 955	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	23 100	0	23 100	-16 484	0	-16 484	
059	730B2832	Járó osztalék	-1 049	0	-1 049	712	0	712	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	13 339	0	13 339	-59 818	0	-59 818	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözetből	-60 065	0	-60 065	277 545	0	277 545	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 012	0	1 012	305	0	305	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	773	0	773	1 314	0	1 314	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	372	0	372	619	0	619	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	401	0	401	695	0	695	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 270	0	2 270	2 302	0	2 302	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 596	0	1 596	1 598	0	1 598	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 140	0	1 140	1 144	0	1 144	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 726	0	2 726	2 756	0	2 756	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	97	0	97	133	0	133	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	4	0	4	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 169	0	1 169	1 140	0	1 140	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 996	0	3 996	4 029	0	4 029	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 169	0	1 169	1 140	0	1 140	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 160	0	1 160	635	0	635	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 160	0	1 160	635	0	635	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	209	0	209	488	0	488	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-76	0	-76	-38	0	-38	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	285	0	285	526	0	526	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	285	0	285	526	0	526	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 369	0	1 369	1 123	0	1 123	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 369	0	1 369	1 123	0	1 123	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	31	0	31	32	0	32	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	31	0	31	32	0	32	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	31	0	31	32	0	32	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	31	0	31	32	0	32	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 338	0	1 338	1 091	0	1 091	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	4 165	0	4 165	3 980	0	3 980	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	209	0	209	488	0	488	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-76	0	-76	-38	0	-38	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	285	0	285	526	0	526	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 956	0	3 956	3 492	0	3 492	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	